

SYNTHESE DU BUDGET PRIMITIF 2020
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CHER

Cette annexe est produite conformément à l'article L. 3313-1 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif [...] afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ».

Ce budget primitif 2020, le 5^{ème} de la mandature, s'inscrit dans :

> un **contexte économique et financier** une nouvelle fois très incertain et pour le moins tendu, impactant fortement le fonctionnement des Départements, nécessitant une capacité d'adaptation inéluctable et des efforts de gestion toujours conséquents pour préserver les capacités financières de notre collectivité ;

> un **contexte institutionnel** en pleine évolution. Désormais, et jusqu'en 2022, **notre collectivité est dans l'obligation de respecter un objectif d'évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement de 1,2 % par an**. Cette « nouvelle contrainte financière imposée » s'inscrit dans la volonté gouvernementale de faire participer toutes les strates territoriales à la réduction sur 5 ans de la dépense publique à hauteur de 13 Md€.

Le Département n'a pas signé cette contractualisation, refusant par principe « cette mise sous tutelle » de son budget qu'il lui revient de construire, de gérer en collectivité responsable et consciente des enjeux qui sont les siens, pour le territoire et ses habitants.

Le Département respectera ce plafond de 1,2 % d'augmentation de ses dépenses réelles de fonctionnement même si cet objectif demeure difficile à atteindre, les Départements finançant de nombreuses dépenses qui relèvent de la solidarité nationale et sur lesquelles ils n'ont aucun moyen d'agir. Ce sont principalement les dépenses liées aux trois allocations individuelles de solidarité, auxquelles s'ajoute la prise en charge non compensée à l'euro près pour l'accueil des mineurs non accompagnés, dépenses qui représentent plus de 56 % des dépenses sociales et qui sont les facteurs principaux de la pérennisation dommageable de cet effet ciseau, principal facteur de déséquilibre budgétaire...

Par ailleurs, après un an d'absence de réelle concertation sur la nouvelle réforme de la fiscalité locale annoncée en 2018, le gouvernement propose d'affecter une part de la TVA aux départements pour compenser la perte de TFPB au profit des communes. Les départements vont ainsi perdre leur liberté fiscale par la perte de leur pouvoir de taux, dernier levier fiscal. Après que l'autonomie de gestion soit impactée par la contractualisation, cette réforme remet en cause l'autonomie financière des départements.

Pour autant, le budget primitif 2020 du Conseil départemental du Cher a été construit pour **garantir les ambitions portées dans le projet de mandat 2015-2021 et respecte les engagements pris : pas de hausse des impôts, soutien et modernisation de la ruralité, maintien du niveau des investissements pour l'avenir et poursuite des efforts d'optimisation des dépenses de fonctionnement.**

Cette politique budgétaire audacieuse conjugue rigueur, économies, plan d'optimisation, mais aussi politiques d'attractivité et de dynamisme en garantissant le maintien de nos politiques publiques et de nos investissements.

La stratégie pluriannuelle d'investissements est poursuivie. 55,14 M€ d'investissements sont prévus sur 2020, permettant d'améliorer la qualité de vie des habitants du Cher, soutenir les partenaires du Département selon les particularités et besoins du territoire, et tenir les projets départementaux sur lesquels la collectivité s'est engagée en préservant ses équilibres financiers :

> Le **territoire** : avec la mise en œuvre opérationnelle de la politique d'aménagement du territoire avec la poursuite des aides aux communes, des contrats de territoire pour optimiser le maillage territorial autour des pôles de centralité et d'équilibre, avec la montée en puissance de Cher Ingénierie de Territoires, la poursuite des contrats culturels de territoires, d'une gestion optimisée des sites touristiques avec la société publique locale valorisant les sites culturels, d'un renforcement des dispositifs existants sur la couverture et l'accessibilité des services ;

> Les **infrastructures** : avec la poursuite de la rocade Nord-ouest, de l'aménagement numérique du territoire, les études d'opportunité sur le second échangeur autoroutier, et ceux destinés à améliorer les dessertes, la sécurisation du patrimoine routier et des ouvrages ;

> L'**enseignement et la jeunesse** : avec la création d'une nouvelle politique sectorielle jeunesse où le Département sera fédérateur, la finalisation de la réhabilitation du collège Francine LECA à Sancerre, l'extension de l'Institut national des sciences appliquées et du pôle de formations sanitaires et sociales, la gestion active du patrimoine à travers les restructurations, conservations, mises en sécurité et accessibilité des bâtiments scolaires ;

> Le **secteur social et médico-social** : avec la poursuite d'actions menées pour faire participer les personnes fragilisées à la vie sociale, l'accompagnement renforcé avec la réinsertion vers l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active, les actions du plan pauvreté, l'engagement dans le programme « Bien chez moi », la prise en charge des mineurs non accompagnés, la couverture territoriale sur le maintien à domicile avec la création de résidences seniors domotisées, la poursuite des actions d'accompagnement social sur l'habitat et le logement, l'approfondissement de partenariats sur des actions ciblées ;

> Les **ressources** : avec la poursuite des actions menées dans le cadre du plan d'optimisation des services départementaux, la mise en conformité réglementaire des outils et process concernés par la dématérialisation.

Les chiffres importants du budget primitif 2020 :

*** Concernant la section de fonctionnement :**

- Les recettes :

Les recettes réelles de fonctionnement s'établissent au budget primitif 2020 à 345,28 M€ contre 343,65 M€ au budget primitif 2019, augmentant ainsi de 0,48 %, et de 0,58 % en neutralisant les mesures de soutien aux Départements les plus en difficulté pour faire face aux dépenses sociales (le fonds de stabilisation et le fonds de soutien interdépartemental).

Ces recettes se composent principalement des contributions directes pour 91,04 M€ soit 26 % (foncier bâti, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux), les autres contributions directes pour 78,49 M€ soit 22,7 % (droits de mutation à titre onéreux, taxe sur la consommation finale d'électricité, taxe d'aménagement, taxe spéciale sur les conventions d'assurance), des ressources institutionnelles pour 72,03 M€ soit 20,9 % (dotations de l'État), de la compensation des allocations individuelles de solidarité pour 49,72 M€ soit 14,4 %, et de la fiscalité reversée pour 29,39 M€ soit 8,5 % avec notamment les fonds de péréquation.

Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties restera inchangé par rapport à 2019 soit 19,72 %.

- Les dépenses :

Les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent au budget primitif 2020 à 315,95 M€ contre 312,5 M€ au budget primitif 2019 soit une hausse de 1,1 %.

Les dépenses sociales pèsent toujours lourdement sur le budget départemental sur 2020 avec près de 190,21 M€ soit plus de 60 % du budget et une évolution de + 1,28 %. L'ensemble des autres dépenses de fonctionnement de la collectivité diminuent de 0,8 %.

*** Concernant la section d'investissement :**

- Les recettes :

Les recettes d'investissement hors dette s'élèvent à 15,18 M€ au budget primitif 2020 contre 15,07 M€ au budget primitif 2019, dont près de la moitié provenant de dotations (8,19 M€), 4,52 M€ de subventions et 1,3 M€ de cessions.

- Les dépenses :

Le Département compte investir **55,14 M€** sur le périmètre du budget principal avec 24,94 % en subventions et 75,06 % en dépenses d'équipements, avec les priorités suivantes :

> les **investissements patrimoniaux** (routes, collèges, informatique,...) nécessaires au maintien du patrimoine existant à hauteur de **17,78 M€** contre 15,11 M€ au budget primitif 2019,

> les **interventions en investissement** liées aux subventions versées à des tiers pour le financement des projets de **13,88 M€** (dont 6,6 M€ d'aides aux communes) contre 12,40 M€ au budget primitif 2019,

> les **projets structurants** nécessaires au développement du patrimoine impactent à hauteur de **23,48 M€** les routes, les bâtiments, l'éducation, l'enseignement supérieur, le tourisme et la culture (poursuite de la rocade Nord-Ouest, la finalisation de réhabilitation du collège de Sancerre, Noirlac, l'INSA, les travaux d'optimisation patrimoniale...).

*** Concernant la dette :**

En incluant les budgets annexes, l'encours de dette propre attendu au 1^{er} janvier 2020 sera de 262,37 M€ et l'annuité de remboursement de la dette de 30,48 M€ dont 25,13 M€ en remboursement de capital (24,89 M€ au titre du budget principal) et 5,35 M€ liés aux intérêts.

Le **tableau de synthèse des grands équilibres du budget primitif 2020** s'établit comme suit :

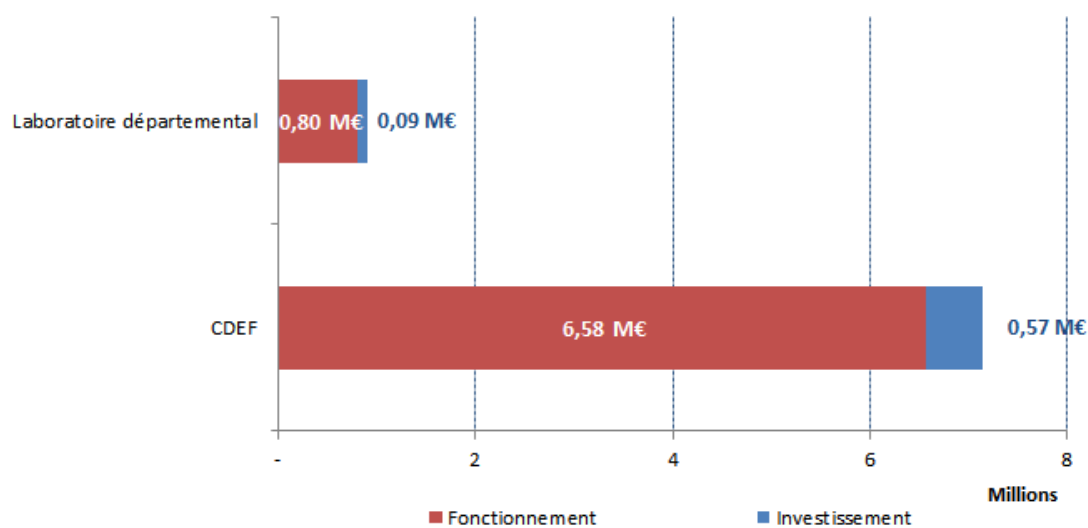
Grandes masses du BP2020 (en M€) Budget principal		BP 2017 (rappel)	BP 2018 (rappel)	BP 2019 (rappel)	BP 2020
Section de fonctionnement	Recettes Réelles de Fonctionnement (A)	347,38	332,70	343,65	345,28
	Dépenses Réelles de Fonctionnement (B)	325,65	310,04	312,51	315,95
	Épargne Brute (C = A-B)	21,73	22,66	31,14	29,33
Section d'investissement	Remboursement du capital de la dette (D)	19	20,46	22,32	22,58
	Épargne Nette (E = C-D)	2,73	2,20	8,82	6,75
	Recettes Propres d'investissement (F)	12,86	15,63	15,07	15,19
	Appel à l'emprunt prévisionnel (G)	27,39	34,17	24,65	33,20
	Dépenses opérationnelles d'Investissement (H)	42,98	52,02	48,54	55,14

Le Conseil départemental du Cher disposera au 1^{er} janvier 2020 d'un budget principal et de deux budgets annexes, à savoir :

- le **Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille (CDEF)**,
- le **Laboratoire Départemental d'Analyses (LDA)** (budget sur 6 mois).

Toutefois, le LDA intégrera le GIP TERANA à compter du 01/07/2020.

Les budgets annexes* 8,04 M€ (Dépenses)

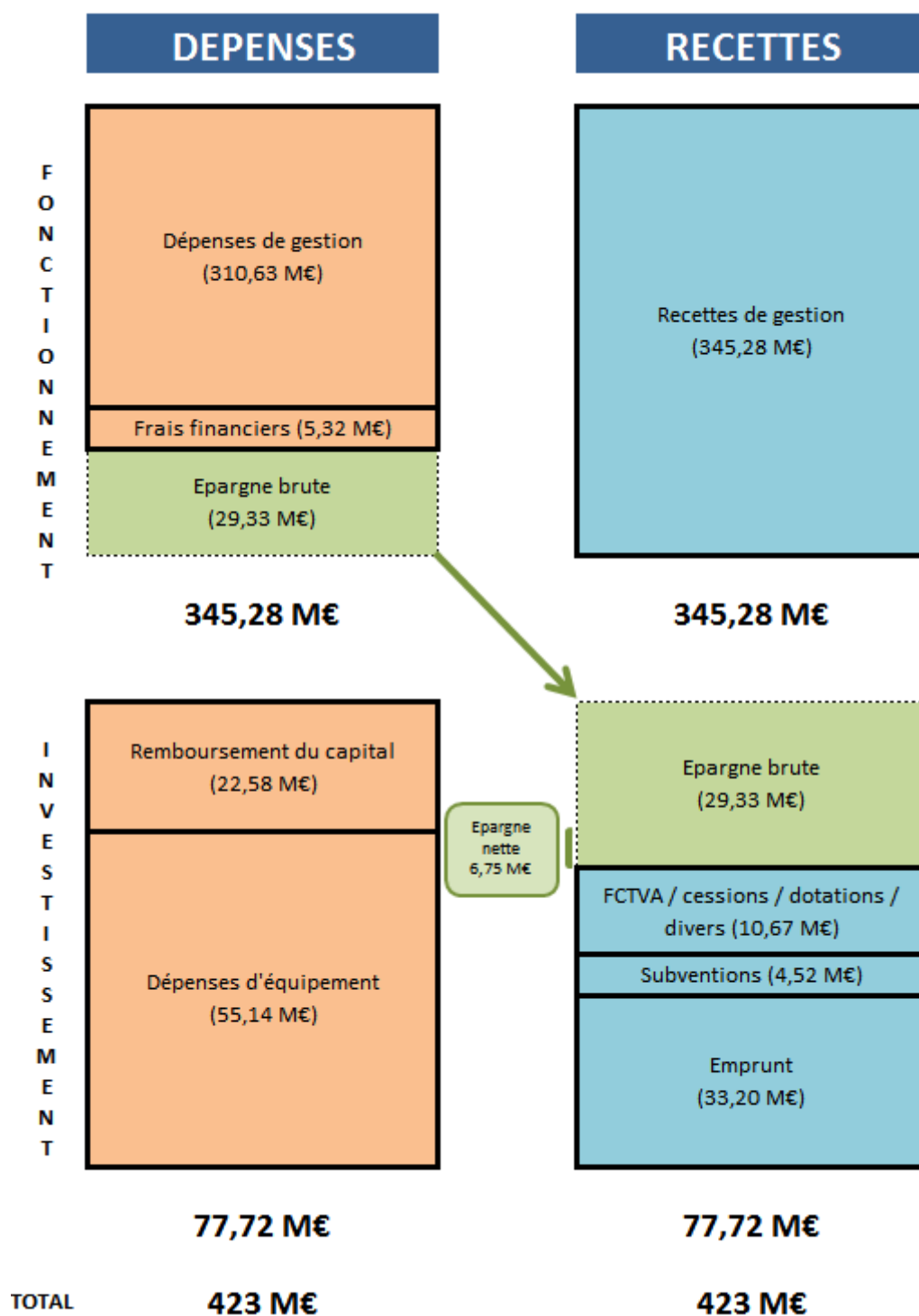


* En mouvements réels

Au total, le budget présenté s'élève à 536 248 949,25 € en mouvements budgétaires pour 2020, budgets annexes et mouvements d'ordre inclus, contre 539 380 385,75 € en 2019, dont :

- 527 800 890,25 € au titre du budget principal,
- 971 440,00 € pour le LDA
- et 7 476 619,00 € pour le CDEF.

La structure générale du budget primitif 2020 en mouvements réels et hors opérations de dette se présente comme suit :



En conclusion, malgré les contraintes budgétaires pesant sur son budget et un contexte de plus en plus encadré par l'État laissant de faibles marges de manœuvre au Département, ce 5^{ème} budget de la mandature s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie initiale fixée par l'exécutif départemental depuis 2016, à savoir déployer des actions de proximité innovantes, nécessaires à l'avancée des territoires et à l'amélioration des services rendus aux habitants du Cher.

Mouvements sur programmes par CDR du budget principal

Dépenses d'investissement :

Niveau	Libellé	BP 2020
CdR	57 - DEMOGRAPHIE MEDICALE	1 000,00
Programme	2016P012 - DEMOGRAPHIE MEDICALE	1 000,00
CdR	66 - ACTION SOCIALE PROXIMITE	50 000,00
Programme	2006P025 - ANIMATION DES TERRTOIRES	50 000,00
CdR	65 - LOGEMENT	447 600,00
Programme	HABITAT - LOGEMENT	447 600,00
CdR	64 - INSERTION	15 000,00
Programme	FONDSOC - FONDS SOCIAUX	15 000,00
CdR	63 - HANDICAP	61 500,00
Programme	MDPH - MAISON DEPARTEMENTALE PERSONNES HANDICAPEES	61 500,00
CdR	62 - GERONTOLOGIE	908 418,00
Programme	2005P080 - TRAVAUX EQUIPEMENTS ETS PA ET COORDINATION GERONTOLOGIQUE	908 418,00
CdR	56 - SERVICE DE L'EAU	652 574,20
Programme	EAU - SERVICE DE L'EAU	640 574,20
Programme	SDEAU - SD SERVICE DE L'EAU (SATESE)	12 000,00
CdR	55 - ENVIRONNEMENT	623 000,00
Programme	2005P167 - ENVIRONNEMENT	623 000,00
CdR	54 - TOURISME	1 704 720,00
Programme	SPL2018 - SPL MILLE LIEUX DU BERRY	520 720,00
Programme	2020P002 - SD NOIRLAC LOCATION GERANCE	0,00
Programme	SIDINVES - SIDIAILLES INVESTISSEMENT	467 000,00
Programme	2005P161 - TOURISME	717 000,00
CdR	52 - AGRICULTURE	100 000,00
Programme	2005P156 - POLITIQUE D'AIDE A L'AGRICULTURE	100 000,00
CdR	51 - ECONOMIE	4 580 000,00
Programme	P153 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET FONDS DE CONCOURS	4 580 000,00
CdR	50 - DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE	6 126 426,00
Programme	2005P171 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 126 426,00
CdR	44 - SPORT ET JEUNESSE	100 000,00
Programme	2006P001 - SPORT	100 000,00
CdR	43 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES	229 506,00
Programme	2005P069 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES	229 506,00
CdR	42 - COOPERATION DECENTRALI	24 000,00
Programme	2005P165 - RELATIONS EXTERIEURES	24 000,00
CdR	41 - CULTURE ET VIE ASSOC	1 373 016,00
Programme	SD_EPCC - SD EPCC DE NOIRLAC	1 234 400,00
Programme	2005P085 - CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE	138 616,00
CdR	40 -MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE	30 000,00
Programme	DLP - DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE	30 000,00
CdR	30 - DIR EDUCATION	6 404 000,00
Programme	EDUC2013 - INVESTISSEMENT DANS LES COLLEGES (a/c 2013)	4 175 000,00
Programme	INVEDUC - INVESTISSEMENT DANS LES COLLEGES	1 865 000,00
Programme	P123 - ACTIONS EN FAVEUR DES COLLEGES ET COLLEGIENS	364 000,00
CdR	21 - INFRAST DPTALES ROUT	23 231 000,00
Programme	INVDIRRD - INVESTISSEMENT DIRECT ROUTES DEPARTEMENTALES	22 031 000,00
Programme	INVINRD - INVESTISSEMENT INDIRECT ROUTES DEPARTEMENTALES	1 200 000,00
CdR	15 - SECURITE CIVILE	3 000 000,00
Programme	SDIS - CONTRIBUTION AU SDIS	3 000 000,00
CdR	12 - SYSTEMES D'INFORMATION	1 761 612,00
Programme	2005P159 - BUDGET INFORMATIQUE	1 761 612,00

Niveau	Libellé	BP 2020
CdR	111 - LOGISTIQUE ET TECHNIQUE	331 000,00
Programme	2018P017 LOGISTIQUE ET TECHNIQUE	331 000,00
CdR	11 - DIRECTION PATRIMOINE IMMO	3 361 000,00
Programme	2005P176 - CONSTRUCTION REHABILITATION DES BATIMENTS	3 359 000,00
Programme	DIB FONC - ENTRETIEN DES BATIMENTS	2 000,00
CdR	09 - DIR RESSOURCES HUMAINES	20 000,00
Programme	2005P179 - FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	20 000,00
CdR	08 - FINANCES	72 575 750,00
Programme	2005P095 - DETTE	72 575 750,00
CdR	02 - PRESSE ET COMMUNICATION	3 000,00
Programme	2006P075 - PRESSE ET COMMUNICATION	3 000,00
TOTAL INVESTISSEMENT		127 714 122,20

Dépenses de fonctionnement :

Niveau	Libellé	BP 2020
CdR	67 - DEMOGRAPHIE MEDICALE	47 000,00
Programme	2016P012 - DEMOGRAPHIE MEDICALE	47 000,00
CdR	66 - ACTION SOCIALE PROXIMITE	945 549,00
Programme	2006P025 - ANIMATION DES TERROIRES	945 549,00
CdR	53 - LOGEMENT	604 400,00
Programme	HABITAT - LOGEMENT	604 400,00
CdR	64 - INSERTION	65 056 245,00
Programme	FONDSOC - FONDS SOCIAUX	2 299 552,00
Programme	2005P114 - RMI - ACTIONS	2 295 010,00
Programme	FSE - FSE	974 683,00
Programme	2005P117 - RMI - RSA ALLOCATIONS	59 487 000,00
CdR	63 - HANDICAP	52 425 495,00
Programme	MDPH - MAISON DEPARTEMENTALE PERSONNES HANDICAPEES	3 447 248,00
Programme	2005P112 - AIDE SOCIALE GENERALE - PH	48 978 247,00
CdR	62 - GERONTOLOGIE	48 612 413,50
Programme	2005P078 - AIDE SOCIALE GENERALE - PA	12 891 007,00
Programme	2005P080 - TRAVAUX EQUIPEMENTS ETS PA ET COORDINATION GERONTOLOGIQUE	1 607 902,50
Programme	2005P113 - AIDE SOCIALE GENERALE - APA	34 113 504,00
CdR	61 - PREVENTION SANITAIRE (PMI)	715 804,00
Programme	2005P073 - PMI	715 804,00
CdR	60 - ENFANCE-ADOLESCENCE-FAMILLE	22 204 261,00
Programme	2005P077 - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE	22 204 261,00
CdR	56 - SERVICE DE L'EAU	504 720,00
Programme	EAU - SERVICE DE L'EAU	239 500,00
Programme	SDEAU - SD SERVICE DE L'EAU (SATESE)	265 220,00
CdR	55 - ENVIRONNEMENT	602 000,00
Programme	2005P167 - ENVIRONNEMENT	602 000,00
CdR	54 - TOURISME	3 302 908,00
Programme	SDSIDIAI - SD SIDIAILLES FONCTIONNEMENT	108 845,00
Programme	2005P161 - TOURISME	1 338 100,00
Programme	SPL2018 - SPL MILLE LIEUX DU BERRY	1 855 963,00
CdR	52 - AGRICULTURE	746 438,00
Programme	2005P156 - POLITIQUE D'AIDE A L'AGRICULTURE	745 738,00
Programme	2005P157 - POLITIQUE D'AMENAGEMENT FONCIER	700,00
CdR	51 - ECONOMIE	101 000,00
Programme	P153 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET FONDS DE CONCOURS	101 000,00
CdR	50 - DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE	738 841,00
Programme	CIT - CHER INGENIERIE TERRITOIRES	400 500,00
Programme	2005P171 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	177 841,00
Programme	2005P106 - DEVELOPPEMENT LOCAL	160 500,00

Niveau	Libellé	BP 2020
CdR	46 - ANIMATION TERRITORIALE	199 000,00
Programme	2017P003 - ANIMATION TERRITORIALE	199 000,00
CdR	45 - DAJCP	698 520,00
Programme	2017P004 - DAJCP	698 520,00
CdR	44 - SPORT ET JEUNESSE	1 643 000,00
Programme	2006P001 - SPORT	1 409 000,00
Programme	2017P002 - JEUNESSE	234 000,00
CdR	43 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES	153 150,00
Programme	2005P069 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES	153 150,00
CdR	42 - COOPERATION DECENTRALISEE	26 000,00
Programme	2005P165 - RELATIONS EXTERIEURES	26 000,00
CdR	41 - CULTURE ET VIE ASSOC	2 701 500,00
Programme	SD_EPCC - SD EPCC DE NOIRLAC	1 060 500,00
Programme	2005P085 - CULTURE TE VIE ASSOCIATIVE	1 641 000,00
CdR	40 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE	417 000,00
Programme	DLP - DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE	417 000,00
CdR	30 - DIR EDUCATION	7 408 510,00
Programme	P123 - ACTIONS EN FAVEUR DES COLLEGES	7 408 510,00
CdR	21 - INFRAST DPTALES ROU	4 120 000,00
Programme	FONCRD - FONCTIONNEMENT ROUTES DEPARTEMENTALES	4 120 000,00
CdR	20 - TRANSPORTS	1 900 000,00
Programme	2005P163 - TRANSPORT SCOLAIRE	1 900 000,00
CdR	15 - SECURITE CIVILE	10 215 000,00
Programme	SDIS - CONTRIBUTION AU SDIS	10 215 000,00
CdR	12 - SYSTEMES D'INFORMATION	1 309 500,00
Programme	2005P159 - BUDGET INFORMATIQUE	1 309 500,00
CdR	111 - LOGISTIQUE ET TECHNIQUE	1 250 050,00
Programme	2018P017 LOGISTIQUE ET TECHNIQUE	1 250 050,00
CdR	11 - DIRECTION PATRIMOINE IMMO	2 629 600,00
Programme	DIBFONC - ENTRETIEN DES BATIMENTS	2 629 600,00
CdR	09 - DIR RESSOURCES HUMAINES	75 562 000,00
Programme	RESCOLL - SD RESTAURATION COLLECTIVE DU CG	80 000,00
Programme	2005P099 - REMUNERATIONS	73 626 000,00
Programme	2005P179 - FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	1 856 000,00
CdR	08 - FINANCES	8 417 503,00
Programme	2005P095 - DETTE	5 322 560,00
Programme	2005P096 - SUBVENTION - DOTATION - FISCALITE	2 677 923,00
Programme	2005P097 - CHARGES ET PRODUITS DIVERS	417 020,00
CdR	02 - PRESSE ET COMMUNICATION	410 000,00
Programme	2006P075 - PRESSE ET COMMUNICATION	410 000,00
CdR	01 - CABINET DU PRESIDENT	286 000,00
Programme	2005P072 - CABINET	286 000,00
TOTAL FONCTIONNEMENT		315 953 407,50
TOTAL DEPENSES		443 667 529,70

Mouvements sur programmes par CDR du budget principal

Recettes d'investissement :

Niveau	Libellé	BP 2020
CdR	65 - LOGEMENT	87 000,00
Programme	HABITAT - LOGEMENT	87 000,00
CdR	55 - ENVIRONNEMENT	312 200,00
Programme	2005P167 - ENVIRONNEMENT	312 200,00
CdR	54 - TOURISME	243 000,00
Programme	SIDINVES - SIDIAILLES INVESTISSEMENT	100 000,00
Programme	2005P161 - TOURISME	143 000,00
CdR	51 - ECONOMIE	1 390 083,00
Programme	P153 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET FONDS DE CONCOURS	1 313 083,00
Programme	P166 - SOUTIEN ATTRACTIVITE INNOVATION	77 000,00
CdR	41 - CULTURE ET VIE ASSOC	490 000,00
Programme	SD_EPCC - SD EPCC DE NOIRLAC	490 000,00
CdR	30 - DIR EDUCATION	2 019 517,00
Programme	RECEDUC - RECETTES EDUCATION	1 522 071,00
Programme	INVEDUC - INVESTISSEMENT DANS LES COLLEGES	497 446,00
CdR	21 - INFRAST DPTALES ROU	2 540 845,00
Programme	RECETRD - RECETTES ROUTES DEPARTEMENTALES	2 540 845,00
CdR	12 - SYSTEMES D'INFORMATION	25 000,00
Programme	2005P159 - BUDGET INFORMATIQUE	25 000,00
CdR	09 - DIR RESSOURCES HUMAINES	20 000,00
Programme	2005P179 - FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	20 000,00
CdR	08 - FINANCES	91 259 674,65
Programme	2005P095 - DETTE	83 292 674,65
Programme	2005P096 - SUBVENTION - DOTATION - FISCALITE	7 967 000,00
TOTAL INVESTISSEMENT		98 387 319,65

Recettes de fonctionnement :

Niveau	Libellé	BP 2020
CdR	65 - LOGEMENT	143 737,00
Programme	HABITAT - LOGEMENT	143 737,00
CdR	64 - INSERTION	35 111 128,14
Programme	FONDSOC - FONDS SOCIAUX	957 700,00
Programme	FSE - FSE	1 278 619,14
Programme	2005P114 - RMI - ACTIONS	303 000,00
Programme	2005P117 - RMI - RSA ALLOCATIONS	32 571 809,00
CdR	63 - HANDICAP	9 483 832,00
Programme	MDPH - MAISON DEPARTEMENTALE PERSONNES HANDICAPEES	2 563 832,00
Programme	2005P112 - AIDE SOCIALE GENERALE - PH	6 920 000,00
CdR	62 - GERONTOLOGIE	22 521 197,00
Programme	2005P078 - AIDE SOCIALE GENERALE - PA	6 700 000,00
Programme	2005P080 - TRAVAUX EQUIPEMENTS ETS PA ET COORDINATION GERONTOLOGIQUE	1 291 197,00
Programme	2005P113 - AIDE SOCIALE GENERALE - APA	14 530 000,00
CdR	61 - PREVENTION SANITAIRE (PMI)	67 844,00
Programme	2005P073 - PMI	67 844,00
CdR	60 - ENFANCE-ADOLESCENCE-FA	642 000,00
Programme	2005P077 - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE	642 000,00
CdR	56 - SERVICE DE L'EAU	288 995,50
Programme	EAU - SERVICE DE L'EAU	218 257,50
Programme	SDEAU - SD SERVICE DE L'EAU (SATESE)	70 738,00
CdR	55 - ENVIRONNEMENT	35 106,00
Programme	2005P167 - ENVIRONNEMENT	35 106,00

Niveau	Libellé	BP 2020
CdR	54 - TOURISME	347 400,00
Programme	SDSIDIAI - SD SIDIAILLES FONCTIONNEMENT	107 800,00
Programme	2020P002 - SD NOIRLAC LOCATION GERANCE	0,00
Programme	2005P161 - TOURISME	103 600,00
Programme	SPL2018 - SPL MILLE LIEUX DU BERRY	136 000,00
CdR	51 - ECONOMIE	104 800,00
Programme	P153 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET FONDS DE CONCOURS	104 800,00
CdR	50 - DEVELOPPEMENT DU TERRI...	350 500,00
Programme	2005P171 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	11 500,00
Programme	CIT - CHER INGENIERIE TERRITOIRES	339 000,00
CdR	45 - DAJCP	70 000,00
Programme	2017P004 - DAJCP	70 000,00
CdR	43 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES	10 000,00
Programme	2005P069 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES	10 000,00
CdR	41 - CULTURE ET VIE ASSOC	127 333,00
Programme	SD_EPCC - SD EPCC DE NOIRLAC	93 333,00
Programme	2005P085 - CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE	34 000,00
CdR	40 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE	1 000,00
Programme	DLP - DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE	1 000,00
CdR	30 - DIR EDUCATION	737 000,00
Programme	P123 - ACTIONS EN FAVEUR DES COLLEGES ET COLLEGIENS	737 000,00
CdR	21 - INFRAST DPTALES ROUT	610 000,00
Programme	RECETRD - RECETTES ROUTES DEPARTEMENTALES	610 000,00
CdR	12 - SYSTEMES D'INFORMATION	69 112,00
Programme	2005P159 - BUDGET INFORMATIQUE	69 112,00
CdR	111 - LOGISTIQUE ET TECHNIQUE	5 500,00
Programme	2018P017 LOGISTIQUE ET TECHNIQUE	5 500,00
CdR	11 - DIRECTION PATRIMOINE IMMO	300 217,00
Programme	DIBFONC - ENTRETIEN DES BATIMENTS	300 217,00
CdR	09 - DIR RESSOURCES HUMAINES	2 065 500,00
Programme	RESTCOLL - SD RESTAURATION COLLECTIVE DU CG	40 000,00
Programme	2005P099 - REMUNERATIONS	2 025 500,00
CdR	08 - FINANCES	272 188 008,41
Programme	2005P096 - SUBVENTION - DOTATION - FISCALITE	271 408 255,00
Programme	2005P097 - CHARGES ET PRODUITS DIVERS	779 753,41
TOTAL FONCTIONNEMENT		345 280 210,05
TOTAL RECETTES		443 667 529,70

Mouvements sur programmes par CDR des budgets annexes

Dépenses d'investissement :

Niveau	Libellé	BP 2020
CdR	67 - CENTRE DEPT ENFANCE FAMILLE	567 500,00
Programme	2005P142 - FINANCES CDEF	233 000,00
Programme	2005P143 - CDEF	334 500,00
CdR	57 - LABORATOIRE DPTAL D'ANALYSES	94 400,00
Programme	2005P110 - FINANCES LDA	7 900,00
Programme	2005P111 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	86 500,00
TOTAL		661 900,00

Dépenses de fonctionnement :

Niveau	Libellé	BP 2020
CdR	67 - CENTRE DEPT ENFANCE FAMILLE	6 577 457,00
Programme	2005P142 - FINANCES CDEF	47 325,00
Programme	2005P143 - CDEF	6 530 132,00
CdR	57 - LABORATOIRE DPTAL D'ANALYSES	803 644,00
Programme	2005P110 - FINANCES LDA	1 700,00
Programme	2005P111 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	801 944,00
TOTAL		7 381 101,00

TOTAL :	8 043 001,00
----------------	---------------------

Mouvements sur programmes par CDR des budgets annexes

Recettes d'investissement :

Niveau	Libellé	BP 2020
CdR	67 - CENTRE DEPT ENFANCE FAMILLE	274 500,00
Programme	2005P142 - FINANCES CDEF	217 345,00
Programme	2005P143 - CDEF	57 155,00
CdR	57 - LABORATOIRE DPTAL D'ANALYSES	51 600,00
Programme	2005P110 - FINANCES LDA	51 600,00
TOTAL		326 100,00

Recettes de fonctionnement

Niveau	Libellé	BP 2020
CdR	67 - CENTRE DEPT ENFANCE FAMILLE	6 870 457,00
Programme	2005P143 - CDEF	6 870 457,00
CdR	57 - LABORATOIRE DPTAL D'ANALYSES	846 444,00
Programme	2005P110 - FINANCES LDA	325 238,00
Programme	2005P111 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	521 206,00
TOTAL		7 716 901,00

TOTAL :	8 043 001,00
----------------	---------------------